

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	CASSA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2016	2017	2018	SPESE	CASSA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2016	2017	2018
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	2.000.000,00								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		18.369,72	18.369,72	18.369,72
Fondo pluriennale vincolato		680.323,72	458.134,00	0,00					
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria	18.450.074,04	11.512.831,00	11.248.931,00	11.194.831,00	TITOLO 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	17.804.331,29	15.232.529,00 0,00	15.044.775,28 0,00	14.970.325,28 0,00
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	491.340,49	452.398,00	468.798,00	468.798,00					
TITOLO 3 - Entrate extratributarie	6.383.223,28	4.315.546,00	4.307.566,00	4.327.566,00					
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	1.105.954,57	993.000,00	2.450.000,00	1.510.000,00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	1.562.819,14	1.670.500,00 458.134,00	2.908.134,00 0,00	1.510.000,00 0,00
TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	TITOLO 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	26.430.592,38	17.273.775,00	18.475.295,00	17.501.195,00	Totale spese finali.....	19.367.150,43	16.903.029,00	17.952.909,28	16.480.325,28
TITOLO 6 - Accensione di prestiti	113.598,51	0,00	0,00	0,00	TITOLO 4 - Rimborso di prestiti	1.103.118,81	1.032.700,00	962.150,00	1.002.500,00
TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.065.828,00	2.065.828,00	2.065.828,00	2.065.828,00	TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.065.828,00	2.065.828,00	2.065.828,00	2.065.828,00
TITOLO 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	4.547.257,43	4.118.692,00	4.118.692,00	4.118.692,00	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	4.558.395,46	4.118.692,00	4.118.692,00	4.118.692,00
Totale Titoli.....	33.157.276,32	23.458.295,00	24.659.815,00	23.685.715,00	Totale Titoli.....	27.094.492,70	24.120.249,00	25.099.579,28	23.667.345,28
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	35.157.276,32	24.138.618,72	25.117.949,00	23.685.715,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	27.094.492,70	24.138.618,72	25.117.949,00	23.685.715,00
Fondo di cassa finale presunto	8.062.783,62								